

## II. Vlastní hlavní město Praha

### 1. Úvod

Rozpočet vlastního hlavního města Prahy na rok 2013 byl zpracován ve vazbě na zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, na zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2013. Rozpočet byl navržen v souladu se Zásadami, Harmonogramem a Metodikou pro sestavení rozpočtu na rok 2013, střednědobého rozpočtového výhledu do roku 2018. Rozpočet schválen Zastupitelstvem hl. m. Prahy 29. 11. 2012.

Hospodaření vlastního hlavního města Prahy skončilo k 31. 12. 2013 přebytkem ve výši 3 425 466,84 tis. Kč. Úspora hospodaření vznikla plněním výdajů na 89,11 % RU (běžné výdaje byly plněny na 95,36 % RU a kapitálové výdaje pouze na 71,61 % RU) a příjmů na 107,62 % RU.

Vývoj hospodaření vlastního hl. m. Prahy od roku 2008 mapuje bilanční tabulka:

v tis. Kč

Název položky	Skut.2008	Skut.2009	Skut.2010	Skut. 2011	Skut. 2012	Skut. 2013
Daňové příjmy - třída 1	44 141 941,32	38 158 068,05	40 003 782,17	39 962 660,49	40 614 450,70	41 470 707,17
Nedaňové příjmy - třída 2	2 066 452,72	2 365 326,00	1 960 887,66	2 084 397,86	3 625 008,78	2 545 243,19
Kapitálové příjmy - třída 3	25 817,00	4 000,00	26 000,00		1 800,00	1 786,33
<b>Vlastní příjmy</b>	<b>46 234 211,04</b>	<b>40 527 394,05</b>	<b>41 990 669,83</b>	<b>42 047 058,35</b>	<b>44 241 259,48</b>	<b>44 017 736,69</b>
Přijaté transfery - třída 4	6 444 193,87	8 129 444,35	9 919 531,75	8 030 464,30	7 011 675,02	7 057 928,72
<b>Příjmy celkem</b>	<b>52 678 404,91</b>	<b>48 656 838,40</b>	<b>51 910 201,58</b>	<b>50 077 522,65</b>	<b>51 252 934,50</b>	<b>51 075 665,41</b>
Běžné výdaje - třída 5	30 875 301,32	33 783 744,52	38 970 953,56	36 621 792,34	36 303 734,31	37 559 014,12
Kapitálové výdaje - třída 6	14 910 950,90	19 009 427,25	15 148 550,82	15 572 661,40	14 256 350,82	10 091 184,45
<b>Výdaje celkem</b>	<b>45 786 252,22</b>	<b>52 793 171,77</b>	<b>54 119 504,38</b>	<b>52 194 453,74</b>	<b>50 560 085,13</b>	<b>47 650 198,57</b>
<b>Výsledek hospodaření ( - schodek, + přebytek)</b>	<b>6 892 152,69</b>	<b>-4 136 333,37</b>	<b>-2 209 302,80</b>	<b>-2 116 931,09</b>	<b>692 849,37</b>	<b>3 425 466,84</b>

Porovnání výsledků dosažených v příjmové a výdajové části s rokem 2011 a 2012 je v následující tabulce:

### Vývoj příjmů vlastního hl. m. Prahy

vlastní hl. m. Praha	Skutečnost (v tis. Kč)			Podíl na celkových příjmech v % v roce			Meziroční vývoj příjmů v %	
	k 31.12.2011	k 31.12.2012	k 31.12.2013	2011	2012	2013	2012/2011	2013/2012
<i>Příjmy: daňové</i>	39 962 660,49	40 614 450,70	41 470 707,17	79,8	79,2	81,2	101,6	102,1
<i>nedaňové</i>	2 084 397,86	3 625 008,78	2 545 243,19	4,2	7,1	5,0	173,9	70,2
<i>kapitálové</i>	0,00	1 800,00	1 786,33	0,0	0,0	0,0	n.a.	99,2
<b>Vlastní příjmy celkem</b>	<b>42 047 058,35</b>	<b>44 241 259,48</b>	<b>44 017 736,69</b>	<b>84,0</b>	<b>86,3</b>	<b>86,2</b>	<b>105,2</b>	<b>99,5</b>
<b>Přijaté transfery</b>	<b>8 030 464,30</b>	<b>7 011 675,02</b>	<b>7 057 928,72</b>	<b>16,0</b>	<b>13,7</b>	<b>13,8</b>	<b>87,3</b>	<b>100,7</b>
<i>z toho převody z fondů podnikatelské činnosti</i>	1 122 557,18	482 932,21	556 078,62	2,2	0,9	1,1	43,0	115,1
<b>Příjmy celkem</b>	<b>50 077 522,65</b>	<b>51 252 934,50</b>	<b>51 075 665,41</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>102,3</b>	<b>99,7</b>

### Vývoj výdajů vlastního hl. m. Prahy

vlastní hl. m. Praha	Skutečnost (v tis. Kč)			Podíl na celkových výdajích v % v roce			Meziroční vývoj výdajů v %	
	k 31.12.2011	k 31.12.2012	k 31.12.2013	2011	2012	2013	2012/2011	2013/2012
<i>Výdaje: běžné</i>	36 621 792,34	36 303 734,31	37 559 014,14	70,2	71,8	78,8	99,1	103,5
<i>kapitálové</i>	15 572 661,40	14 256 350,82	10 091 184,47	29,8	28,2	21,2	91,5	70,8
<b>Výdaje celkem</b>	<b>52 194 453,74</b>	<b>50 560 085,13</b>	<b>47 650 198,61</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>96,9</b>	<b>94,2</b>

Daňové příjmy dosáhly v roce 2008 finanční objem 44 141 941,32 tis. Kč. V roce 2009 došlo k propadu o 5 983 873,27 tis. Kč a od té doby daňové příjmy dosáhly maximální výše v roce 2013, a to 41 470 707,17 tis. Kč, což je stále o 2 671 234,15 tis. Kč méně než v roce 2008.

Nedaňové příjmy se podílely v roce 2013 na celkových příjmech 5,00 %, v roce 2012 to bylo 7,10 %. Meziroční pokles činil 1 079 765,59 tis. Kč a byl způsoben především nižšími výnosy z finančního majetku.

Kapitálové příjmy ve skutečnosti představují pouze nepatrnou část z celkových příjmů. Jedná se o ostatní kapitálové příjmy – např. investiční dary.

Přijaté transfery jsou druhým nejdůležitějším zdrojem příjmů po příjmech daňových, včetně převodů z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti (7 057 928,72 tis. Kč, tj. 13,82 % celkových příjmů vlastního hl. m. Prahy). Jedná se především o přijaté transfery ze státního rozpočtu a státních fondů ve výši 11 049 327,41 tis. Kč, z toho neinvestiční transfery tvoří finanční prostředky ve výši 10 373 285,20 tis. Kč a investiční transfery ve výši 676 042,21 tis. Kč. Největší částku představuje jako každoročně transfer z MŠMT na úhradu výdajů na vzdělávání – 8 128 218,00 tis. Kč a 1 063 826,00 tis. Kč pro soukromé školy. Neinvestiční a investiční transfery z rozpočtu hlavního města Prahy určené pro městské části hlavního města Prahy představují nezanedbatelnou součást rozpočtu. Zápornou hodnotou celkové saldo transferů snižuje převod transferů z rozpočtu hlavního města Prahy na městské části hlavního města Prahy. Rovněž prostředky získané od městských částí hlavního města Prahy vykazují uspokojivé plnění.

V porovnání s předchozími roky je patrný trvalý trend snižování investičních transferů ze státního rozpočtu (v roce 2011 – 2 554 772,81 tis. Kč, v roce 2012 – 1 046 653,95 tis. Kč a v roce 2013 – 676 042,21 tis. Kč). U neinvestičních transferů dochází pouze k menším výkyvům.

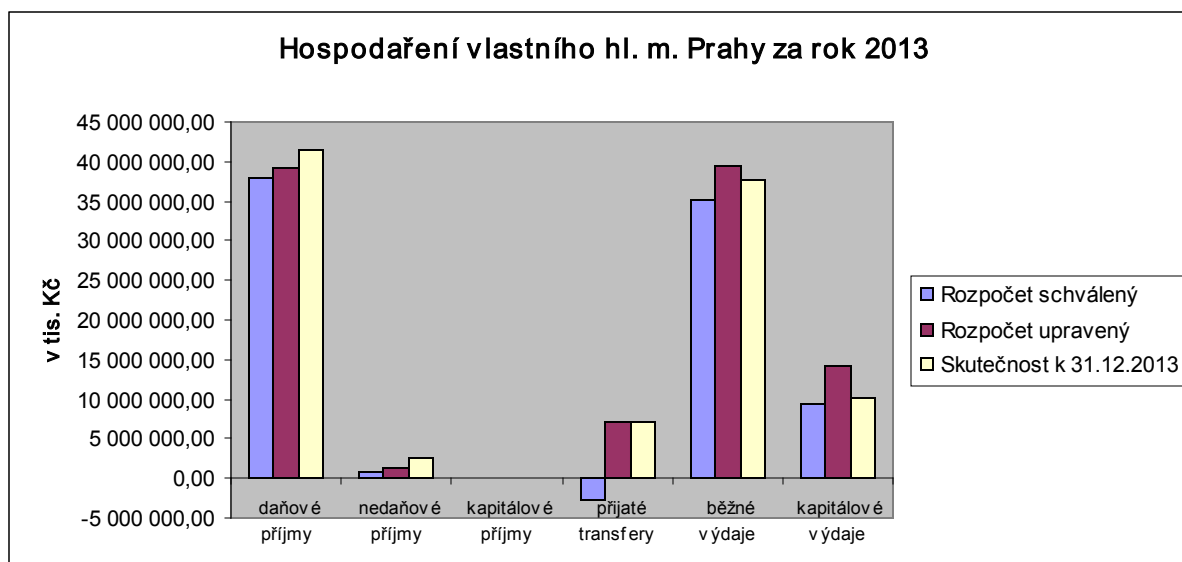
**Celkové výdaje** byly čerpány ve výši 47 650 198,57 tis. Kč, z toho běžné výdaje 37 559 014,12 tis. Kč a kapitálové výdaje 10 091 184,45 tis. Kč

Běžné výdaje tvořily 78,80 % celkových výdajů města. Od roku 2011 nekopírují ani meziroční inflaci.

Kapitálové výdaje tvořily 21,20 % celkových výdajů města. Od roku 2011 klesají, oproti roku 2011 byl pokles v roce 2012 – 1 316 310,58 tis. Kč a v roce 2013 – 5 481 476,95 tis. Kč. Byly zpomaleny nebo zastaveny velké investiční akce (např. pozastavena úhrada prací na Městském okruhu – soubor staveb tunelu Blanka).

Přehled o celkovém hospodaření hl. m. Prahy dle základních ukazatelů je uveden v následující tabulce (v tis. Kč):

	RS	RU	Skutečnost k 31.12.2013	% plnění k RU	Skutečnost k 31.12.2012	Skutečnost k 31.12.2011	Skutečnost k 31.12.2010
<b>Příjmy</b>	35 866 207,00	47 457 549,50	51 075 665,41	107,62	51 252 934,50	50 077 522,65	51 910 201,58
z toho:							
daňové	37 845 865,00	39 117 169,30	41 470 707,17	106,02	40 614 450,70	39 962 660,49	40 003 782,17
nedaňové	794 911,00	1 324 439,20	2 545 243,19	192,18	3 625 008,78	2 084 397,86	1 960 887,66
kapitálové		10 286,30	1 786,33	17,37	1 800,00		26 000,00
přijaté transfery:	-2 774 569,00	7 005 654,70	7 057 928,72	100,75	7 011 675,02	8 030 464,30	9 919 531,75
-ze stát. rozpočtu	131 033,00	11 096 771,80	11 049 327,41	99,57	10 967 592,13	11 924 577,04	12 690 675,68
-od obcí	-3 300 538,00	-4 649 146,30	-4 547 477,31	97,81	-4 438 849,32	-5 016 669,92	-5 996 380,84
-př. z v.l.f. hosp.čin.	394 936,00	558 029,20	556 078,62	99,65	482 932,21	1 122 557,18	3 225 236,91
-ze stát.fin.aktiv							
-ze zahraničí							
<b>Výdaje</b>	44 321 103,30	53 475 762,00	47 650 198,57	89,11	50 560 085,13	52 194 453,74	52 793 171,77
z toho:							
běžné	35 039 529,10	39 384 810,60	37 559 014,12	95,36	36 303 734,31	36 621 792,34	33 783 744,52
kapitálové	9 281 574,20	14 090 951,40	10 091 184,45	71,61	14 256 350,82	15 572 661,40	19 009 427,25
<b>Rozdíl P - V</b>	<b>-8 454 896,30</b>	<b>-6 018 212,50</b>	<b>3 425 466,84</b>		<b>692 849,37</b>	<b>-2 116 931,09</b>	<b>-882 970,19</b>



Usnesením ZHMP č. 23/1 ze dne 24. 1. 2013 byl schválený rozpočet vlastního hlavního města Prahy na rok 2013 zpřesněn v následujících objemech :

příjmy	35 866 207,00 tis. Kč
výdaje	44 321 103,30 tis. Kč
rozdíl příjmů a výdajů *)	-8 454 896,30 tis. Kč

\*) kryt třídou 8 – financování

Během roku 2013 byly na základě usnesení ZHMP a RHMP provedeny rozpočtové úpravy , po jejichž realizaci je upravený rozpočet hl. m. Prahy k 31.12.2013 v následující výši:

příjmy	47 457 549,50 tis. Kč
výdaje	53 475 762,00 tis. Kč
rozdíl příjmů a výdajů *)	- 6 018 212,50 tis. Kč

Celkově došlo ve sledovaném období k navýšení rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v oblasti příjmů a výdajů o:

příjmy	+ 11 591 342,50 tis. Kč
výdaje	+ 9 154 658,70 tis. Kč
rozdíl příjmů a výdajů *)	- 2 436 683,80 tis. Kč

**Rozpočtové příjmy** byly k 31. 12. 2013 navýšeny o 11 591 342,50 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu na rok 2013 a ve skutečnosti přijato hl. m. Praha o 3 618 115,91 tis. Kč více než bylo plánováno, z čehož vyplývá plnění příjmů na 107,62% RU.

**Daňové příjmy** byly navýšeny v roce 2013 o 1 271 304,30 tis. Kč, přijato bylo o 2 353 537,87 tis. Kč více, než bylo plánováno, plnění bylo na 106,02 % RU. Navýšení schváleno rozpočtu se projevilo u daně z příjmů právnických osob o 971 304,30 tis. Kč, přijato o 945 710,20 tis. Kč více než bylo plánováno s plněním na 109,91 % RU a dále u daně z přidané hodnoty o 300 000,00 tis. Kč, přijato o 1 647 427,84 tis. Kč více než bylo plánováno s plněním na 109,58 % RU.

**Nedaňové příjmy** byly za rok 2013 navýšeny o 529 528,20 tis. Kč, přijato o 1 220 803,99 tis. Kč více než bylo plánováno s plněním na 192,18 %. Na vysokém plnění se podílely hlavně příjmy z úroků a realizace finančního majetku. Přijato bylo o 1 171 246,72 tis. Kč více než bylo plánováno, s plněním 324,76 % RU. Dále například přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let byly navýšeny o 198 412,50 tis. Kč, přijato bylo o 7 387,58 tis. Kč více než bylo plánováno s plněním 103,72 % RU.

**Kapitálové příjmy** byly navýšeny o 10 286,30 tis. Kč, přijato bylo 1 786,33 tis. Kč, proto bylo plnění pouze na 17,37 tis. Kč. Jednalo se o ostatní kapitálové příjmy, například přijetí daru od Nadace ČEZ nebo přijetí finančního příspěvku od Správy železniční dopravní cesty.

**Přijaté transfery** byly v roce 2013 navýšeny o 9 780 223,70 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu, přijato bylo o 52 274,02 tis. Kč více než bylo plánováno. Plnění bylo na 100,75 % RU.

K největšímu navýšení schváleného rozpočtu došlo u neinvestičních přijatých transferů od veřejných rozpočtů ústřední úrovně o 10 251 898,70 tis. Kč, přijato bylo o 9 645,50 tis. Kč než bylo plánováno, s plněním 99,91 % RU. U investičních přijatých transferů od veřejných rozpočtů ústřední úrovně došlo k navýšení o 713 840,10 tis. Kč, přijato o 37 797,89 tis. Kč méně a s plněním na 94,70 % RU.

Ministerstvo financí poskytlo 45 000,00 tis. Kč na financování ochranných systémů podzemních dopravních staveb na území hl. m. Prahy nebo 100 000,00 tis. Kč na pokrytí prvotních nákladů a nezbytná opatření přijatá hlavním městem Prahou v rámci řešení krizové situace při povodních po vytrvalých deštích v červnu 2013. Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytlo 42 500,00 tis. Kč k zajištění výplaty státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Státní fond dopravní infrastruktury poskytl 208 429,47 tis. Kč na financování dopravní infrastruktury. Ministerstvo dopravy poskytlo 304 406,19 tis. Kč na Systém řízení a regulace městského silničního provozu v hlavním městě Praze v rámci Operačního programu Doprava nebo 205 601,00 tis. Kč na krytí nákladů na úhradu prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné železniční osobní dopravě v roce 2013. Největší částku představuje transfer z MŠMT na úhradu výdajů na vzdělání – 8 128 218,00 tis. Kč a 1 063 826,00 tis. Kč pro soukromé školy. Z Ministerstva životního prostředí a ze Státního fondu životního prostředí obdrželo hl. m. Praha finanční prostředky v celkové výši 100 770,73 tis. Kč na projekty Operačního programu životní prostředí. Ministerstvo pro místní rozvoj rozhodlo o poskytnutí transferů na rok 2013 na Operační program Praha – Adaptabilita (428 385,10 tis. Kč – evropský i státní podíl) a Operační program Praha – Konkurenceschopnost (319 838,00 tis. Kč – evropský i státní podíl).

Na plnění přijatých transferů se rovněž podílely převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti, které byly navýšeny o 163 093,20 tis. Kč, skutečnost byla o 1 950,58 tis. Kč nižší než bylo plánováno, plnění odpovídalo 99,65 % RU.

**Celkové výdaje** byly navýšeny o 9 154 658,70 tis. Kč, skutečné výdaje byly o 5 825 563,43 tis. Kč nižší než bylo plánováno, plnění na 89,11 % RU.

**Běžné výdaje** byly navýšeny o 4 345 281,50 tis. Kč, čerpány o 1 825 796,48 tis. Kč méně než bylo plánováno, plnění odpovídalo 95,36 % RU. Na nižším plnění mělo vliv časové rozložení úkolů a termíny realizace. Plnění některých úkolů přešlo do následujícího období, jiné úkoly byly pozastaveny nebo dočasně odloženy.

Rovněž **kapitálové výdaje** byly navýšeny v roce 2013 o 4 809 377,20. Kč, čerpány o 3 999 766,95 tis. Kč méně než bylo plánováno, plnění odpovídalo 71,61 % RU. Byl kladen vyšší důraz na připravenost zakázek, což mělo za následek nižší čerpání kapitálových výdajů v roce 2013. Nevyčerpané finanční prostředky byly převedeny do roku 2014. Nízké čerpání je také vykazováno u akce „Městský okruh – Blanka“, kde byla pozastavena úhrada faktur.

Úpravy rozpočtu se projevily i ve třídě 8 – financování. Plánovaná výše schodku byla ve schváleném rozpočtu ve výši 8 454 896,30 tis. Kč. V upraveném rozpočtu bylo počítáno s částkou ve výši 6 018 212,50 tis. Kč. Na tento výsledek měl rozhodující vliv, tak jako v letech minulých, zejména přijatý transfer ze státního rozpočtu pro oblast školství, kterým byly nahrazeny dočasně volné zapojené mimorozpočtové zdroje hlavního města Prahy. Dále např. přijetí 2. tranše z úvěru od Evropské investiční banky „Finance Contract Prague Metro III – A“ ve výši 2 500 000,00 tis. Kč. Úvěr je určen na financování akce – Trasa metra A (Dejvická – Motol). V průběhu roku došlo k přijetí finančních prostředků z V. emise dluhopisů ve výši 5 045 000,00 tis. Kč (200 mil. EUR), na financování strategicky významných investic hl. m. Prahy (na akci „Městský okruh – soubor staveb tunelu Blanka“).

V roce 2013 byl uhrazen dlouhodobý závazek, a to 1. tranše realizované prostřednictvím EMTN programu v celkové výši 4 273 800,00 tis. Kč (170 mil. EUR).

Rovněž došlo k pravidelným úhradám splátek úvěrů od Evropské investiční banky ve výši 785 167,83 tis. Kč na regeneraci městské infrastruktury a opravy po povodních.